

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, акционерного общества «Мягкая мебель «ВЛАДА»

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол № б/н от «14» мая 2025 г.) акционерного общества «Мягкая мебель «ВЛАДА» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием

Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов.

Вид собрания: годовое собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: «18» июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» июня 2025 года

Место проведения заседания: по месту нахождения Регистратора общества (Филиал Стабильность АО ВТБ Регистратор в г. Саратове): 410028, г. Саратов, ул. Соборная, д.9, 8 этаж.

Время проведения заседания: 12:00 по местному времени.

Время начала регистрации: 11:50 по местному времени.

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 410053, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. им К.Маркса, д. 9.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «25» мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2024г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024г.
4. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание Совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 10.00 часов до 15.00 часов (местное время) лично в помещении исполнительного органа общества по адресу: 410053, г. Саратов, ул. им К.Маркса, д. 9.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

В случае непредставления Регистратору Общества актуальных данных о почтовом адресе акционера направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом.

Совет директоров

АО «Мягкая мебель «ВЛАДА»